

**GREEN WAY**

Société Anonyme.

**Siège social: L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers**

(anc : L-8399 Windhof, 3, rue de l'industrie)

**R.C.S. Luxembourg B 146.423**

**NUMERO 107.042**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – MODIFICATION DES  
STATUTS DU 09 JANVIER 2017.**

L'an deux mille dix-sept, le neuf janvier.

Pardevant Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "**GREEN WAY S.A.**", (ci-après la "Société"), ayant son siège social à L-8399 Windhof, 3, rue de l'industrie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro B146.423, constituée suivant acte reçu par Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg). en date du 2 juin 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1228 du 25 juin 2009 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 21 juin 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations, numéro RESA\_2016\_035 du 12 juillet 2016.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bob **PLEIN**, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max **MAYER**, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se

référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

#### **ORDRE DU JOUR:**

**Transfert du siège social vers L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers, et modification subséquente de l'article 3 des statuts.**

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de transférer le siège social vers **L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers**, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 3 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

##### **"Article 3 (1<sup>er</sup> alinéa)**

Le siège social est établi dans la Commune de Doncols."

#### **FRAIS**

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève approximativement à **900,- EUR**.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

#### **D O N T A C T E**

Fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

**(s): Bob PLEIN, Max MAYER, Jean SECKLER**

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 11 janvier 2017.

Relation GAC/2017/377.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK

---